



ŠIMČÁK

advokátska kancelária

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o registri partnerov verejného sektora")

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.**
Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 52 082 709
DIČ: 2120878441
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 45052/V
Konajúca osoba: JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát
(ďalej len "oprávnená osoba")

a

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **WGS services, s.r.o.**
Sídlo: Bencúrova 13, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 52 477 959
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 46636/V
Konajúca osoba: Richard Jurkanin, konateľ
Dragan Georgiev, konateľ
JUDr. Peter Dudič, prokurista

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pisomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť v jej mene koná konateľ spoločnosti a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Prokurista koná za spoločnosť samostatne a podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

(ďalej len "partner verejného sektora")

Preambula

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora boli oprávnenou osobou, v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora, vyhodnotenú nasledujúce dokumenty:

ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.

Floriánska 19, 040 01 Košice

Register : Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 45052/V

Email : simcak@aksimcak.sk

IČO : 52 082 709

IČ DPH : SK2120878441

Bankové spojenie : SK10 1100 0000 0029 4706 3927

- Výpis partnera verejného sektora z obchodného registra účinného ku dňu vykonania verifikácie;
- Úplné znenie Zakladateľskej listiny partnera verejného sektora
- Úplné znenie Zakladateľskej zmluvy jediného spoločníka partnera verejného sektora vo forme Notárskej zápisnice zo dňa 2.8.2019;
- Doklady totožnosti – občianske preukazy – konečných užívateľov výhod;
- Čestné vyhlásenia;
- Výpis jediného spoločníka partnera verejného sektora z obchodného registra účinného ku dňu vykonania verifikácie

(ďalej ako „**podklady**“).

Z uvedených podkladov dospela oprávnená osoba pri plnení svojich povinností k záverom, ktoré sú uvedené nižšie v tomto verifikačnom dokumente.

I.

Údaje o vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

(ust. § 11 ods. 6 písm. b) zákona o registri partnerov verejného sektora)

A) Údaje o vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora

1. Oprávnená osoba na základe postupu pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, z podkladov predložených oprávnenej osobe a z informácii poskytnutých partnerom verejného sektora, potvrdených jeho čestnými vyhláseniami dospela k záveru, že **vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z jednej právnickej osoby – spoločníka, ktorým je akciová spoločnosť**:

a. **WGS Holding a.s.**

IČO: 52 583 121

So sídlom: Bencúrova 13, 040 01 Košice, Slovenská republika

Zápis v : Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sa , vložka č. 1734/V

Výška vkladu: 100.000,- EUR

Obchodný podiel vo výške: 100 %

Spoločnosť WGS Holding a.s. je akciovou spoločnosťou založenou podľa slovenského právneho poriadku. Oprávnená osoba zo zakladateľskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice zistila, že spoločnosť má dvoch akcionárov:

a. **Richard Jurkanin**

narodený: 27.02.1980

trvalý pobyt: Obrody 2354/25, 040 11 Košice – Západ

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Veľkosť obchodného podielu: 50%

b. **Dragan Georgiev**

narodený: 7.5.1980

trvalý pobyt: Wuppertálska 1407/5, 040 23 Košice – Sídliisko KVP

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Veľkosť obchodného podielu: 50%

B) Údaje o riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

1. Oprávnená osoba na základe postupu pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora z podkladov predložených oprávnenej osobe a z informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, potvrdených jeho čestnými vyhláseniami dospela k záveru, že **riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z nasledovných osôb:**

Konateľ:

a. **Richard Jurkanin**

narodený: 27.02.1980

trvalý pobyt: Obrody 2354/25, 040 11 Košice – Západ

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

b. **Dragan Georgiev**

narodený: 7.5.1980

trvalý pobyt: Wuppertálska 1407/5, 040 23 Košice – Sídliisko KVP

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Prokurista:

a. **JUDr. Peter Dudič**

narodený: 11.02.1986

trvale bytom: Sabinovská 2501/42, 040 11 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť v jej mene koná konateľ spoločnosti a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Prokurista koná za spoločnosť samostatne a podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

II.

Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora

(ust. § 11 ods. 6 písm. a) zákona o registri partnerov verejného sektora)

1. Oprávnená osoba, na podklade predložených podkladov zistila, že partner verejného sektora bol založený ako spoločnosť s ručením obmedzeným dňa 31.05.2019.
2. Oprávnená osoba sa oboznámila so Zakladateľskou listinou spoločnosti, z ktorej vyplýva, že spoločnosť má jediného spoločníka – akciovú spoločnosť WGS Holding a.s. a zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice jediného akcionára, z ktorej vyplýva že jediný spoločník má dvoch akcionárov a to Richarda Jurkanina a Dragana Georgieva z ktorých obaja majú podiel 50%. Na podklade uvedeného špecifikovala oprávnená osoba konečných užívateľov výhod. Takýmto spôsobom oprávnená osoba získala údaje o vlastníckej štruktúre.
3. Spoločnosť vznikla dňa 26.06.2019.

4. Údaje o riadiacej štruktúre oprávnená osoba získala z úplného znenia Zakladateľskej listiny partnera verejného sektora, zo zakladateľskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice spoločnosti WGS Holding a.s. a z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora.
5. Zo znenia § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „OBZ“) vyplýva, že: „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“.
6. Na podklade výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora, v súlade s ust. § 27 ods. 3 OBZ, oprávnená osoba dospela k záveru, že základné imanie partnera verejného sektora predstavuje výšku 100.000,- EUR.
7. Oprávnená osoba ďalej na základe výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora dospela k záveru, že **spoločníkom partnera verejného sektora je jedna právnická osoba, akciová spoločnosť**:

a. **WGS Holding a.s.**

IČO: 52 583 121

So sídlom: Bencúrova 13, 040 01 Košice, Slovenská republika

Zápis v : Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sa , vložka č. 1734/V

Výška vkladu: 100.000,- EUR

Obchodný podiel vo výške: 100 %

8. Oprávnená osoba sa oboznámila s úplným znením Zakladateľskej listiny partnera verejného sektora, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v obchodnom registri. Z obsahu úplného znenia Zakladateľskej listiny partnera verejného sektora a zakladateľskej zmluvy jediného spoločníka partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že táto neobsahuje ustanovenie o rozdelení zisku spoločníkov partnera verejného sektora a preto sa uplatní zákonná úprava v zmysle ust. § 123 ods. 1 OBZ, podľa ktorej má spoločník nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom jeho splatenému vkladu, t.j. vo výške 100 %. Na základe uvedeného preto oprávnená osoba identifikovala **Richarda Jurkanina a Dragana Georieva**, ktorí sú akcionármi jediného spoločníka WGS Holding a.s. ako konečného užívateľa výhod, ktorého identifikačné údaje sú uvedené v článku III. tohto verifikačného dokumentu.
9. Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v ust. § 27 ods. 3 OBZ, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z predložených podkladov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod, oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a uvedené v predložených podkladoch neodzrkadľujú skutočný stav, **nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML zákon“) ako osoby uvedené v článku III. tohto verifikačného dokumentu.**
10. Na podklade uvedeného, so starostlivosťou primeranou funkcii a postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom posúdení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať, oprávnená osoba zistila, že u partnera verejného sektora sú splnené podmienky pre zápis konečných užívateľov výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona a z týchto dôvodov identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora tak, ako je uvedené nižšie v článku III. tohto verifikačného dokumentu, pričom:
 - a. údaje o konečných užívateľoch výhod partnera verejného sektora boli oprávnenej osobe potvrdené aj čestnými vyhláseniami partnera verejného sektora;
 - b. osobné údaje o fyzických osobách identifikovaných ako konečný užívateľia výhod oprávnená osoba získala a overila z predložených dokladov totožnosti.

III.

Zoznam konečných užívateľov výhod

v súlade s ust. § 4 ods. 4 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora

1. V zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona „Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.“
2. Na základe uvedeného oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora nasledovne:

Koneční užívatelia výhod:

a. **Richard Jurkanin**

narodený: 27.02.1980

trvalý pobyt: Obrody 2354/25, 040 11 Košice – Západ

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

b. **Dragan Georgiev**

narodený: 7.5.1980

trvalý pobyt: Wuppertálska 1407/5, 040 23 Košice – Sídliisko KVP

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Zoznam verejných funkcionárov Slovenskej republiky

v zmysle ust. § 4 ods. 4 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora.

(ust. § 11 ods. 6 písm. c) zákona o registri partnerov verejného sektora)

1. Oprávnená osoba, na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente, potvrdených aj čestnými vyhláseniami partnera verejného sektora dospela k záveru, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

V.

Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu v prípade partnera verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora

1. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a preto sa na oprávnenú osobu nevzťahuje povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) zákona o registri partnerov verejného sektora.

VI.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

(ust. § 11 ods. 6 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora)

1. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 03.12.2020

ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.
JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát
oprávnená osoba



WGS services, s.r.o.
Richard Jurkanin, konateľ